

新疆维吾尔自治区和田地区审计局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区审计局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区审计局单位概况

一、 主要职能

和田地区审计局主管全地区审计工作。负责对全地区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区审计局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、政策法规审理督察科、经济责任审计科、财政审计科、农业农村社保审计科、固定资产投资审计科、电子数据审计科、计算机保障中心、地区固定资产投资审计中心。

新疆维吾尔自治区和田地区审计局单位编制数 46，实有人数 68 人，其中：在职 45 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,167.62	201 一般公共服务支出	898.72
1. 一般公共预算拨款	1,115.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1,115.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	150.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	47.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52.17	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	41.81	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.44	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	6.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.44	221 住房保障支出	71.79
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	6.44
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,174.06	支出总计	1,174.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 174. 06	1, 115. 45	1, 115. 45							52. 17	6. 44	
201			一般公共服务支出	898. 72	846. 55	846. 55							52. 17		
201	08		审计事务	898. 72	846. 55	846. 55							52. 17		
201	08	01	行政运行	751. 57	751. 57	751. 57									
201	08	99	其他审计事务支出	147. 15	94. 98	94. 98							52. 17		
208			社会保障和就业支出	150. 06	150. 06	150. 06									
208	05		行政事业单位养老支出	150. 06	150. 06	150. 06									
208	05	01	行政单位离退休	54. 33	54. 33	54. 33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 72	95. 72	95. 72									
210			卫生健康支出	47. 05	47. 05	47. 05									
210	11		行政事业单位医疗	47. 05	47. 05	47. 05									
210	11	01	行政单位医疗	38. 89	38. 89	38. 89									
210	11	03	公务员医疗补助	8. 16	8. 16	8. 16									
221			住房保障支出	71. 79	71. 79	71. 79									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	71.79	71.79	71.79									
221	02	01	住房公积金	71.79	71.79	71.79									
229			其他支出	6.44										6.44	
229	99		其他支出	6.44										6.44	
229	99	99	其他支出	6.44										6.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,174.06	1,020.47
201			一般公共服务支出	898.72	147.15
201	08		审计事务	898.72	147.15
201	08	01	行政运行	751.57	
201	08	99	其他审计事务支出	147.15	147.15
208			社会保障和就业支出	150.06	
208	05		行政事业单位养老支出	150.06	
208	05	01	行政单位离退休	54.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	
210			卫生健康支出	47.05	
210	11		行政事业单位医疗	47.05	
210	11	01	行政单位医疗	38.89	
210	11	03	公务员医疗补助	8.16	
221			住房保障支出	71.79	
221	02		住房改革支出	71.79	
221	02	01	住房公积金	71.79	
229			其他支出	6.44	
229	99		其他支出	6.44	
229	99	99	其他支出	6.44	6.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,115.45	201 一般公共服务支出	846.55	846.55		
一般公共预算	1,115.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	150.06	150.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.05	47.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	71.79	71.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,115.45	支出总计	1,115.45	1,115.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,115.45	1,020.47	94.98
201			一般公共预算服务支出	846.55	751.57
201	08		审计事务	846.55	751.57
201	08	01	行政运行	751.57	751.57
201	08	99	其他审计事务支出	94.98	94.98
208			社会保障和就业支出	150.06	150.06
208	05		行政事业单位养老支出	150.06	150.06
208	05	01	行政单位离退休	54.33	54.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72
210			卫生健康支出	47.05	47.05
210	11		行政事业单位医疗	47.05	47.05
210	11	01	行政单位医疗	38.89	38.89
210	11	03	公务员医疗补助	8.16	8.16
221			住房保障支出	71.79	71.79
221	02		住房改革支出	71.79	71.79
221	02	01	住房公积金	71.79	71.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,020.47	962.63	57.84
301		工资福利支出	894.43	894.43	
301	01	基本工资	194.50	194.50	
301	02	津贴补贴	282.34	282.34	
301	03	奖金	128.30	128.30	
301	07	绩效工资	71.72	71.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.72	95.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.89	38.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	71.79	71.79	
302		商品和服务支出	57.84		57.84
302	01	办公费	21.76		21.76
302	05	水费	0.84		0.84
302	06	电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	11.44		11.44
302	29	福利费	10.30		10.30
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	68.19	68.19	
303	01	离休费	19.64	19.64	
303	02	退休费	34.69	34.69	
303	05	生活补助	13.86	13.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		94.98		70.00				24.98				
201			一般公共服务支出		94.98		70.00				24.98				
201	08		审计事务		94.98		70.00				24.98				
201	08	99	其他审计事务支出	审计项目业务费	70.00		70.00								
201	08	99	其他审计事务支出	和田地区审计局车辆购置经费	24.98						24.98				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	30.98	30.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	30.98	30.98		
其中：公务用车购置费	24.98	24.98		
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6.44	6.44			6.44				
新疆维吾尔自治区和田地区审计局	6.44	6.44			6.44				
特定目标 8310016J	6.44	6.44			6.44				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,174.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区审计局单位收入预算 1,174.06 万元，其中：

一般公共预算 1,115.45 万元，占 95.01%，比上年预算增加 98.82 万元，增长 9.72%，主要原因是 2024 年我单位乡村振兴审计工作经费增加，人员工资调增，相关人员经费增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 52.17 万元，占 4.44%，比上年预算增加 52.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将北京援疆资金、审计厅下达审计项目工作经费和工会活动经费纳入财政预算。

财政拨款结转 6.44 万元，占 0.55%，比上年预算减少 16.56 万元，下降 72.00%，主要原因 2023 年各项目均按序时进度开展，资金按项目进度按时支付，因此 2024 年结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年支出预算 1,174.06 万元，其中：

基本支出 1,020.47 万元，占 86.92%，比上年预算增加 53.84 万元，增长 5.57%，主要原因是 2024 年单位职工工资调增，社保、医疗、公积金等缴费基数增长，相关人员经费增加。

项目支出 153.59 万元，占 13.08%，比上年预算增加 80.59 万元，增长 110.40%，主要原因是 2024 年将单位资金纳入财政预算，同时审计项目业务费预算安排规模较 2023 年有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年财政拨款收支总预算 1,115.45 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,115.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 846.55 万元，主要用于人员工资、机关运行经费和审计业务费支出；社会保障和就业支出 150.06 万元，主要用于单位职工机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 47.05 万元，主要用于单位职工的基本原医疗补助和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 71.79 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,115.45 万元，其中：

基本支出 1,020.47 万元，比上年预算增加 53.84 万元，增长 5.57%。主要原因是 2024 年单位职工工资调增，社保、医疗、公积金等缴费基数增长，相关人员经费增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 94.98 万元，比上年预算增加 44.98 万元，增长 89.96%。主要原因是 2024 年将单位资金纳入财政预算，同时审计项目业务费预算安排规模较 2023 年有所增加，因此项目支出预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）846.55 万元，占 75.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）150.06 万元，占 13.45%。
- 3、卫生健康支出（类）47.05 万元，占 4.22%。
- 4、住房保障支出（类）71.79 万元，占 6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 751.57 万元，比上年预算减少 125.32 万元，下降 14.29%。主要原因是 2024 年将一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）预算调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中，因此该项预算减少。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2024年预算数为94.98万元，比上年预算增加44.98万元，增长89.96%。主要原因是2024年审计项目业务费预算安排规模较2023年有所增加以及新增和田地区审计局车辆购置经费，因此该项预算相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为54.33万元，比上年预算增加54.33万元，增长100.00%。主要原因是2024年该项预算从一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）中分离出来，因此该项预算增长100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为95.72万元，比上年预算增加5.98万元，增长6.66%。主要原因是2024年我单位职工正常晋升，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴纳基数上调，该项预算相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为38.89万元，比上年预算增加38.89万元，增长100.00%。主要原因是2024年该项预算从一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）中分离出来，因此该项预算增长100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.16万元，比上年预算增加8.16万元，增长100.00%。主要原因是2024年该项预算从一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）中分离出来，因此该项预算增长100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为71.79万元，比上年预算增加71.79万元，增长100.00%。主要原因是2024年该项预算从一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）中分离出来，因此该项预算增长100.00%。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年一般公共预算基本支出 1,020.47 万元，其中：

人员经费 962.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 57.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：审计项目业务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国审计法》第二条和第三条的规定实施审计监督，制定审计项目计划。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

资金分配情况：审计项目政府购买服务 50.00 万元、开展各类审计监督检查所需的办公费 8.00 万元、开展各类审计监督检查车辆燃油费 3.00 万元、审计人员差旅费 9.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：和田地区审计局车辆购置经费

设立的政策依据：根据工作需要及和田地区公务用车管理规定。

预算安排规模：24.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区审计局

资金分配情况：购置广汽传祺 E9 商务车一辆，购车资金 24.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 30.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 24.98 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 23.48 万元，增长 313.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 24.98 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作需要，2024 年购买公务用车一辆；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度我单位公务用车报废一辆，相关运行维护费用相应减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位均未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年上年结转结余 6.44 万元,包括:财政拨款 6.44 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 8310016J 6.44 万元,完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 57.84 万元,比上年预算减少 2.47 万元,下降 4.10%。主要原因是 2024 年本单位严格落实党政机关“过紧日子”要求,厉行节约,压减办公、差旅、公务用车运行维护等公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区和田地区审计局政府采购预算 123.72 万元,其中:政府采购货物预算 59.18 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 64.53 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区和田地区审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.72 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 123.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区和田地区审计局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 26.03 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 26.03 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 23.35 万元。
4. 其他资产价值 202.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 24.98 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,121.89 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 94.98 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 52.17 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区审计局			
单位联系人		马丽	联系电话	0903-2023619	
年度绩效目标		保障本单位 45 人职工 23 名离退休工资、缴纳人员社保费、住房公积金、遗属生活费等相关人员经费，及时发放上年度绩效考核奖金，确保人员支出及单位日常办公有效运转。认真开展财政预算执行审计及其他审计培训工作。开展重大政策跟踪审计项目、扶贫审计项目及其他审计项目的监督检查，保障项目审计中的办公费，车辆燃油费及维修费，审计人员的差旅费，为各项审计工作顺利开展提供了资金保障，开展监督检查业务培训，审计业务提升良好。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1167.62	
		其他资金（万元）	其他	6.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	财政部相关文件	15
管理效率	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	财政部相关文件	15
履职效能	质量指标	审计项目监督检查覆盖率（%）	≥95%	2024 年审计工作计划	15
	时效指标	审计项目费用支付及时率（%）	=100%	2024 年审计工作计划	15
社会效益	数量指标	审计问题整改率（%）	≥95%	2024 年审计工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	被审计单位满意度（%）	≥90%	2024 年审计工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区审计局						
项目名称		审计项目业务费项目					项目负责人	周民
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1:开展重大政策跟踪审计、经济责任审计、乡村振兴审计及其他审计项目 11 个；目标 2:保障项目审计中的办公费 8 万元，车辆燃油费及维修费 3 万元，审计人员的差旅费 9 万元，.购买社会中介服务费 50 万元；目标 3:为各项审计工作顺利开展提供了资金保障，审计业务提升良好。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专项审计调查数量（个）	≥25个	其他标准	11 个	8	按照正常比例赋分	正式材料
		审计本级预算单位数（个）	≥30个	其他标准	20 个	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目计划完成率（%）	≥95%	其他标准	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		审计监督检查覆盖率（%）	≥95%	其他标准	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目审计完成时间	2024 年 12 月 31 日前	其他标准	2023 年 12 月 31 日前	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	车辆燃油费及维修费（万元）	≤3万元	预算支出标准	2.55 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
		购买社会中介服务费（万元）	≤50万元	预算支出标准	17 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
		办公用品购置（万元）	≤8万元	预算支出标准	10.9 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
		审计人员差旅费（万元）	≤9万元	预算支出标准	11.5 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	审计查出问题整改率（%）	≥95%	其他标准	95%	20	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区审计局						
项目名称		审计业务车辆购置项目				项目负责人	周民	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.98	其中：财政拨款	24.98	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1:购置审计业务用车 1 辆；目标 2:保障审计业务车辆购置费 25 万元，车辆保险费 1 万元；目标 3:为各项审计工作顺利开展提供了资金保障，审计业务提升良好。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置车辆数量（辆）	≥1 辆	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	购置车辆完成率（%）	=100%	其他标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	购置车辆完成时间	2024 年 12 月 31 日前	其他标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	车辆购置费（万元）	< =24.98 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	审计业务用车保障率（%）	> =98%	其他标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	审计人员满意度（%）	> =95%	其他标准		10	按照正常比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年上半年结转结余项目 1 个，涉及预算金额 6.44 万元，当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 52.17 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区和田地区审计局

2024 年 04 月 12 日